

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月7日
- 2.会议召开地点：长虹能源公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫文伟先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张涛先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

经公司控股股东推荐，董事会提名张涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日披露的2021-053号公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（简称“长虹飞狮”）业务发展，同意对长虹飞狮向银行申请融资授信提供 2 亿元的担保，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保事项股东大会召开之日止。详见公司同日披露的 2021-055 号公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于长虹三杰对长虹杰创拆借资金予以支持的议案》

1.议案内容：

为支持绵阳锂电项目建设，同意公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司向其全资子公司四川长虹杰创锂电科技有限公司提供 1 亿元的拆借资金支持。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，公司拟于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于提名张涛先生为公司董事候选人的议案》、《关于为控股子公

司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》两项议案。详见公司同日披露的 2021-056 号公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第二届董事会第二十五次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日